

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次临时股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,372,080 股，占公司有表决权股份总数的 93.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的持续经营能力，改善公司资产负债结构、降低公司财务风险，为公司长远稳定发展夯实基础，公司拟进行定向发行股票。具体内容详见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东王子兮、刘俊系本次股票发行对象，与本议案存在关联关系，已回避表决，回避股份数合计 7,872,080 股。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜：

- (1) 为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
- (2) 拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；
- (3) 在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；
- (4) 办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；
- (5) 办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,372,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署附生效

条件的《股票发行认购协议》，该协议经公司、认购人签字、盖章，且经公司董事会、股东大会审议通过《股票发行方案》及本议案后正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东王子兮、刘俊系本次股票发行对象，与本议案存在关联关系，已回避表决，回避股份数合计 7,872,080 股。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果对原公司章程的第一章第五条：“公司注册资本为人民币 1000 万元”、第三章第十八条：“公司股份总数为 1000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。”进行相应修改。章程修订情况最终以股票发行认购情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,372,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日